中共昌吉回族自治州委员会党校2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻党校的教育方针，以建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部。

2、配合组织部、宣传部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作。

3、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量。

4、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件。

5、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

6、承办党委和政府举办的专题研讨班。

7、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。

8、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

9、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会党校2024年度，实有人数94人，其中：在职人员46人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员48人,减少1人。

中共昌吉回族自治州委员会党校无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室（组织人事科）、党校工作科、教务科、科研科、学员科、信息网络中心、后勤保障科、培训科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,600.73万元，**其中：本年收入合计2,315.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余285.23万元。

**2024年度支出总计2,600.73万元，**其中：本年支出合计2,231.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余369.16万元。

收入支出总体与上年相比，增加281.07万元，增长12.12%，主要原因是：本年增加专题班培训费。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,315.49万元，**其中：财政拨款收入1,706.42万元，占73.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入609.07万元，占26.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,231.57万元，**其中：基本支出1,638.62万元，占73.43%；项目支出592.95万元，占26.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,706.42万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,706.42万元。**财政拨款支出总计1,706.42万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,706.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少5.89万元，下降0.34%，主要原因是：本年干部教育培训经费（新录用干部职前集中培训经费）项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,465.11万元，决算数1,706.42万元，预决算差异率16.47%，主要原因是：年中追加2024年度为民办实事经费，2024年州本级AK替代项目，昌吉州干部培训经费，庭州名师专项行动首批支持经费，庭州文化名家育才专项行动等项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,706.42万元，**占本年支出合计的76.47%。**与上年相比，**减少5.89万元，下降0.34%，主要原因是：本年干部教育培训经费（新录用干部职前集中培训经费）项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,465.11万元，决算数1,706.42万元，预决算差异率16.47%，主要原因是：年中追加2024年度为民办实事经费，2024年州本级AK替代项目，昌吉州干部培训经费，庭州名师专项行动首批支持经费，庭州文化名家育才专项行动等项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,434.09万元,占84.04%。

2.社会保障和就业支出(类)122.40万元,占7.17%。

3.卫生健康支出(类)59.18万元,占3.47%。

4.住房保障支出(类)72.11万元,占4.23%。

5.其他支出(类)18.64万元,占1.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为1,434.09万元，比上年决算增加22.29万元，增长1.58%,主要原因是：本年增加2024年州本级AK替代项目，昌吉州干部培训经费，庭州名师专项行动首批支持经费，庭州文化名家育才专项行动等项目；功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为32.16万元，比上年决算增加11.22万元，增长53.58%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为90.24万元，比上年决算减少2.47万元，下降2.66%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.67万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为12.52万元，比上年决算增加1.44万元，增长13.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为43.29万元，比上年决算增加9.86万元，增长29.49%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.82万元，比上年决算增加0.74万元，增长35.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.55万元，比上年决算增加0.14万元，增长34.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为72.11万元，比上年决算增加4.28万元，增长6.31%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为18.64万元，比上年决算减少8.73万元，下降31.90%,主要原因是：本年减少FHJ人员补助经费，为民办实事经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,113.47万元，其中：**人员经费1,011.90万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费101.57万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出5.85万元，**比上年减少0.68万元，下降10.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，占100.00%，比上年减少0.05万元，下降0.85%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.63万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.85万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.30万元，决算数5.85万元，预决算差异率-29.52%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.85万元，决算数5.85万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数2.45万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共昌吉回族自治州委员会党校（事业单位）公用经费支出101.57万元，比上年增加0.49万元，增长0.48%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额198.07万元，其中：政府采购货物支出33.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出164.37万元。

授予中小企业合同金额198.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额198.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋43,101.90平方米，价值17,390.52万元。车辆3辆，价值47.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展干部培训的业务车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,600.73万元，实际执行总额2,231.57万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数1,098.10万元，全年执行数1,098.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时。项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支；二是为规范公共财政补助资金发放项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政参与项目建设及项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。以户为单位，确保专款专用。发现的问题及原因：预算执行率与总体执行率存在一定偏差及部分指标完成率偏低。下一步改进措施：一是加强与内设科室的沟通，吃透工作理念，在部门整体正常运转的过程中，强化风险意识，尽可能的降低外部因素对资金使用效率产生的影响，并且细化工作任务和细则，加强监督管理；二是细化资金使用办法，按月按季度按年度做好规划，保障资金的使用率和执行率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 85.81% | 8.6 |
| 本级资金 | | 1,465.11 | 1,991.66 | 1,706.42 | - | - | - |
| 其他资金 | | 650.00 | 609.07 | 525.15 | - | - | - |
| 合计 | | 2,115.11 | 2,600.73 | 2,231.57 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大、二十届一中全会精神，认真贯彻落实中央及区、州党委各类会议精神及决策部署要求，按照《中国共产党党校工作条例》规定，坚持“质量立校、科研兴校、人才强校、从严治校”总方针，紧紧围绕党校姓党根本原则，围绕区、州党校系统办学质量评估指标体系任务，持续巩固和完善巡查整改问题的整改落实，推动党校工作规范化、科学化、制度化，全面提升党校教学质量和办学水平。 | | | 在州党委的正确领导下，认真学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“党校姓党”，坚守“为党育才、为党献策”的初心使命，全体党校人踔厉奋发，砥砺前行。今年截至目前共承办各类班次60期6740人，其中主体班15期，培训学员605人；专题班45期，培训学员6135人，圆满完成培训任务，持续巩固和完善巡查整改问题的整改落实，推动党校工作规范化、科学化、制度化，全面提升党校教学质量和办学水平。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 主体班培训调训任务 | | >=10期 | 绩效考核文件 | 20 | 15期 | 20 |
| 在县市或州直部门进行专题宣讲 | | >=30场所 | 绩效考核文件 | 20 | 38场 | 20 |
| 采用理论面对面、案例式、研讨式3种教学方法，在主体班中实施开展课堂+、学员论坛、读书交流教学活动及现场教学活动 | | >=30场次 | 绩效考核文件 | 20 | 36次 | 20 |
| 外派教师进行培训 | | >=14人次 | 绩效考核文件 | 20 | 12人次 | 17.14 |
| 完成课题数量 | | >=30个 | 绩效考核文件 | 10 | 37个 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年庭州名师专项行动首批支持经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | | 5.86 | | 5.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 5.86 | | 5.86 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目通过实地调研昌吉州农业发展情况，收集涉及昌吉州农业资源的相关资料，完成调研报告及专题教学任务。本年度预计开展4次课堂教授，组织开展调研2次，完成3篇论文写作，完成调研资料的完整度达到100%，及时支付项目资金。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了开展5次调研，组织课程讲授5次，完成3篇论文写作，打造一堂新课，调研工作保障率达到100%，按时完成工作任务。通过该项目的实施，一定程度上促进农业区域经济发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研次数 | 7 | >=3次 | =5次 | 167% | 2.31 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照工作计划，在保持预算经费不超标的情况下，积极开展调研才能够支撑整体项目有数据有活力，所以新增调研次数 |
| 开展课程讲授 | 7 | >=4次 | =5次 | 125% | 5.25 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照工作计划，在保持预算经费不超标的情况下，超额完成预期计划指标 |
| 完成论文写作 | 7 | >=3篇 | =4篇 | 133% | 4.69 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照工作计划，在保持预算经费不超标的情况下，超额完成预期计划指标 |
| 打造新课程 | 7 | >=1个 | =1个 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 调研工作保障率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 调研完成时间 | 7 | 2024年12月10日前 | 2024年12月10日 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助 | 12 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 调研直接费用 | 8 | <=1.86万元 | =1.86万元 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业区域经济发展 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调研人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.25分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 干部培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本年度预期组织13期主体班，520余人，开设党的二十大精神系列课程、习近平新时代中国特色社会主义思想、完整准确贯彻新时代党的治疆方略等课程，实现三联教学法、项目化运作、课堂+等新的教学模式创新课程，提升受训学员的理论水平并提升管理水平，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了15个班次，605人次的培训，开展针对老师的业务培训12人次，完成37个课题，培训合格率100%，通过该项目的实施，提升受训学员的理论水平并提升业务能力，提高资金的时效性和使用效率，保障本年度培训任务的圆满完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班期数 | 8 | >=13期 | =15期 | 115% | 6.8 | 历史标准 | 12个 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 每一年度组织部的干部培训计划是次年4-5月才下发，而财政申报绩效目标的时间为9月份左右，存在时间差距，所以导致出现偏差率 |
| 培训参加人次 | 8 | >=520人次 | =605人次 | 116% | 6.72 | 历史标准 | 488人次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 每一年度组织部的干部培训计划是次年4-5月才下发，而财政申报绩效目标的时间为9月份左右，存在时间差距，所以导致出现偏差率 |
| 开展业务培训人次 | 8 | >=12人次 | =12人次 | 100% | 8 | 历史标准 | 15人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 完成科研课题研究 | 8 | >=24个 | =37个 | 154% | 3.68 | 计划标准 | 25个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 课题研究的结项是存在周期的，本年度有较多中长周期的课题结项，导致完成课题研究数量激增，存在偏差率 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 主体班培训费、教学科研、师资开支 | 10 | <=220万元 | =220万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 215.67万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 会议（培训）人均支出标准 | 10 | <=300元/人 | =300元/人 | 100% | 10 | 历史标准 | 125.68元/人/天 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受训学员的理论水平 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 历史标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.20分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 干部教育培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77.69 | | 77.69 | | 77.69 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.69 | | 77.69 | | 77.69 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。 项目目标：本年度预期组织7期培训班次，1068人次，培训保障率达到100%，提升受训学员的理论水平并提升业务能力，在培训过程中充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率，保障完成年度培训任务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了7个班次，1068人次的培训，培训保障率达到100%，并于2024年12月10日前完成该项目。通过该项目的实施，提升受训学员的理论水平并提升业务能力，保障了本年度培训任务的圆满完成。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班期数 | 9 | =7个 | =7个 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训参加人次 | 9 | =1068人次 | =1068人次 | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训保障率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 11 | 2014年12月10日前 | 2024年12月 | 100% | 11 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专题班食宿费 | 7 | <=69.35万元 | =69.35万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 专题班现场教学费用 | 6 | <=4.80万元 | =4.8万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 专题班耗材费用 | 7 | <=3.54万元 | =3.54万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受训学员的理论水平 | 10 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高干部学员业务能力 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 本年度通过创新课堂模式，提升课程设置，提高授课老师的综合素质；后勤保障方面提升了学员食堂和宿舍管理，在服务水平上大幅度提升，进而提高了学员满意度 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庭州文化名家育才专项行动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.00 | | 2.52 | | 2.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 2.52 | | 2.52 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目通过实地调研昌吉州所有历史文化遗址，收集涉及昌吉州历史文化资源的相关资料，完成调研报告及专题教学任务。本年度预计开展4次调研活动，组织开展调研资料分析述学2次，完成调研资料的完整度达到100%，及时支付项目资金。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目通过实地调研昌吉州所有历史文化遗址，收集涉及昌吉州历史文化资源的相关资料，开展4次调研活动，组织开展调研资料分析述学2次，调研工作保障率达到100%，于2024年12月10日前完成该项目，该项目的实施，提升了受众群体中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展调研资料分析、述学次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 调研工作保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 调研工作完成时间 | 10 | 2024年12月10日前 | 12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人生活补助 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 调研直接费用 | 10 | <=0.52万元 | =0.52万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中华民族共同体意识 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调研人员满意度 | 10 | >=95% | =96% | 101% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 在调研工作中通过7个方面对受众人员做满意度测评，其中普遍对调研形式提出较为单调单一，本年度期望改善调研形式。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州干部培训经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.56 | | 4.56 | | 4.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.56 | | 4.56 | | 4.56 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目完成昌吉州党委组织部的要求，协助拍摄昌吉州干部教育培训好课程视频1部并顺利验收，同时一定程度上加强对政策宣传力度；协助昌吉州工信局完成对“加快推进千亿级硅基、铝基特色优势产业高质量发展”专题班的培训任务，协助国资委完成对“深化国企改革，提升核心竞争力”专题班的培训任务，顺利完成上述两个班次的培训，一定程度上提升受训学员理论水平及管理水平。及时支付各类款项。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成了昌吉州干部教育培训好课程视频1部并顺利验收，开展2个培训班次培训，与2024年12月1日前完成相关工作，该项目的实施一定程度上加强对政策宣传力度，圆满完成工作任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作课程视频 | 10 | >=1部 | =1部 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训班次（班次） | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 视频验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 拍摄完成时间 | 10 | 2024年12月1日前 | =2024年12月1日前 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拍摄视频费用 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 专题班培训费用 | 10 | <=1.56万元 | =1.56万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政策宣传力度 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 本年度通过创新课堂模式，提升课程设置，提高授课老师的综合素质；后勤保障方面提升了学员食堂和宿舍管理，在服务水平上大幅度提升，进而提高了学员满意度。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机关运行保障补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉州党委 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 650.00 | | 525.15 | | 525.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 650.00 | | 525.15 | | 525.15 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为保障单位正常运转，该项资金主要用于两部分，一部分为弥补公用经费不足，保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展；另一部分用于开展各个单位组织的专题班培训，更好的完成州党委组织部的培训计划和内容，提升领导干部水平和素质。 | | | | | | | 保障办公人员数量，改善办公条件和环境，确保工作正常开展，该项目保障了校园正常运转，通过项目的实施，提升受训学员理论水平并提升业务能力，提高资金的时效性，保障本年度培训任务的圆满完成，保障了单位正常运转 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作人员数量 | 10 | >=45人 | =50人 | 111% | 8.9 | 历史标准 | 49人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 本年度新增新调入人员 |
| 开展专题班培训次数 | 10 | >=35次 | =54次 | 154% | 4.6 | 历史标准 | 54次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 按照干部培训计划，我单位承办计划外班次，导致培训班次增多 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 培训及会议按期开展 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障单位正常运转经费 | 10 | <=67.19万元 | =67.19万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 44.12万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 专题班培训费用 | 10 | <=457.96万元 | =457.96万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 335.7万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转，为机关办公提供有效保障 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 历史标准 | 保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水电物业维保等费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | | | | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会党校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 292.00 | | 262.32 | | 262.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 292.00 | | 262.32 | | 262.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为保证完成州党委调训任务，改善培训环境和条件，在物业方面提供安保、园林绿化、消防维保、培训及会务保障、设施设备日常维修保养，学员宿舍楼方面园林托管。 项目目标：项目资金主要用于：水电、托管、物业费用、设备维保费用等。本年度预期完成校园绿化面积43671万平方米，完成绿化覆盖率35%，在向教职工及受训学员提供服务期间保证卫生质量，保障培训工作的正常开展，创造良好的培训及工作环境。在社会效益方面，吸纳社会有劳动力的有职业需求人员，在一定程度上缓解就业压力。本年度充分利用财政资金，提高资金的时效性，提升资金使用效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目完成校园绿化管理23300平方米，物业校园管理面积达到43671平方米，完成绿化覆盖率35%，卫生合格率达到100%，该项目的实施，创造良好的培训及工作环境。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物业校园绿化管理面积 | 10 | >=23300平方米 | =23300平方米 | 100% | 10 | 历史标准 | 23300平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 物业校园管理面积 | 10 | >=43671平方米 | =43671平方米 | 100% | 10 | 历史标准 | 43671平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | 10 | >=35% | =35% | 100% | 10 | 历史标准 | 35% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 卫生合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业服务费 | 7 | <=167.20万元 | =167.2万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 168万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水电费 | 7 | <=21.92万元 | =21.92万元 | 100% | 7 | 历史标准 | 15.47万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 维修维护等其他费用 | 6 | <=73.2万元 | =73.2万元 | 100% | 6 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的培训及工作环境 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 历史标准 | 95% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》